

五矿稀土股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月10日向公司全体董事书面发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，本次会议于2014年3月23日在北京以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长焦健先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过《关于签订〈金融服务协议〉的议案》

公司拟与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，接受由五矿集团财务有限责任公司提供下述主要金融服务：（一）财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）结算业务，实现交易款项的收付；（三）代理保险业务；（四）存款业务；（五）票据承兑、贴现和提供担保等业务；（六）贷款业务；（七）经中国银监会批准的可从事的其他业务。

本议案所述事项构成公司与五矿集团财务有限责任公司之间的关联交易，关联董事焦健先生、赵勇先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生已依法回避表决。公司独立董事事前已认可本项议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》

鉴于公司与五矿集团财务有限责任公司（下称“财务公司”）既存的业务关系，以及拟签订的《金融服务协议》，为确保公司在财务公司的资金安全，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告。

本议案所述事项构成公司与五矿集团财务有限责任公司之间的关联交易，关联董事焦健先生、赵勇先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生已依法回避表决。公司独立董事事前已认可本项议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司与关联财务公司关联交易风险处置预案的议案》

为进一步规范公司与五矿集团财务有限责任公司（下称“财务公司”）之间的业务行为，切实保障公司在财务公司资金的安全性，结合证券监管机构的相关要求以及自身实际情况，公司董事会同意修订《五矿稀土股份有限公司与关联财务公司关联交易风险处置预案》。

本议案所述事项构成公司与五矿集团财务有限责任公司之间的关联交易，关联董事焦健先生、赵勇先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生已依法回避表决。公司独立董事事前已认可本项议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步落实中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的监管要求，完善公司关于现金分红的相关工作，同时根据自身管理体系的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订。公司已事先征求独立董事和监事会意见，独立董事和监事会同意对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司制度和规则的议案》

考虑到公司实际情况，公司董事会拟修订完善下列制度和规则，分项表决结

果如下：

（一）董事会审计委员会工作细则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）董事会审计委员会年报工作规程

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）董事会提名委员会工作细则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）董事会薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）董事会战略发展委员会工作细则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）独立董事工作制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关联交易制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）内幕信息知情人登记制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）投资者关系管理制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）外部信息使用人管理制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）信息披露事务管理制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）董事会议事规则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）股东大会议事规则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）累积投票制实施细则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）募集资金管理办法

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）总经理工作细则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度和规则全文于 2014 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网上。

本议案十三项至十六项尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2014 年 4 月 8 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

（内容详见 2014 年 3 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十三日